



ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001& ISO/IEC 27001 CERTIFIED

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Charter of the Board of Directors)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข) กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) และไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)



2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 2.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็น กรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.4 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.5 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือ ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต
- 3.2 พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทาง ของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability Plan) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ (E in-process, S in-process, และ G in-process) และงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ และฝ่ายบริหารจัดทำ



- 3.3 กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability Plan) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (E in-process, S in-process และ G in-process) และงบประมาณของบริษัทฯ
- 3.5 ดำเนินการให้บริษัทฯ นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
- 3.6 จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 3.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.9 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 3.10 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งประเมินผลเป็นประจำปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 3.11 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้พิจารณาโครงสร้างบริหารและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปและเลขานุการบริษัท

พิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท



- 3.12 กำหนดกรอบนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้น การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน และผู้บริหาร และการมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ร่วมกับการกรรมการผู้จัดการในการกำหนด ค่าตอบแทนของพนักงานให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ พนักงาน
- 3.13 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจอนุมัติ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 3.14 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่เหมาะสม
- 3.15 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- 3.16 สนับสนุนในการจัดทำนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ Environmental, social, and governance (ESG) โดย แยกความชัดเจน ด้าน ESG เป็น 3 ด้าน ได้แก่ E in-process, S in-process และ G in-process ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ หน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3.17 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล และ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในบริษัทฯ (New Technology, Digital Technology, and Innovation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์ ต่อสังคม โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ตามความเหมาะสม
- 3.18 มุ่งมั่นพัฒนาการประกอบธุรกิจโครงการประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากทางด่วนและทางพิเศษ (Non-Toll Business) ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อการ เจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยั่งยืน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ



4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4.3 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4.4 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.5 เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกสาม (3) เดือน ในการประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการ



บริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน (เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้) และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจาก กรรมการ และฝ่ายบริหาร เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขาธิการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ ประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ลงนามร่วมกับรองประธาน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) หรือ กรรมการผู้จัดการ และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษา ความลับได้ดี

- 5.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็น สำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
- 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ใน เรื่องนั้น ๆ ด้วย

6. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ ในการนี้ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัทฯ และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด



7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. การสอบทานกฎบัตร

ให้มีการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

9. วันที่กฎบัตรมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นต้นไป

(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)